

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**曙アサヒヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書**

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清松会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	158,242,065	159,000,687	△758,622
	委託費収益	124,436,550	128,387,230	△3,950,680
	その他の事業収益	33,805,515	30,613,457	3,192,058
	補助金事業収益（公費）	28,386,630	25,217,942	3,168,688
	その他の事業収益	5,418,885	5,395,515	23,370
	その他の収益	729,870	1,043,290	△313,420
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	569,940	△569,940
	その他の収益	729,870	473,350	256,520
	サービス活動収益計(1)	158,971,935	160,043,977	△1,072,042
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	143,431,070	148,305,839	△4,874,769
	職員給料	55,788,244	55,448,898	339,346
	職員賞与	10,418,852	16,965,303	△6,546,451
	賞与引当金繰入	6,862,369	6,733,690	128,679
	非常勤職員給与	45,945,628	45,545,567	400,061
	派遣職員費	3,544,940	3,378,707	166,233
	退職給付費用	2,755,865	2,703,664	52,201
	法定福利費	18,115,172	17,530,010	585,162
	事業費	13,160,393	13,381,329	△220,936
	給食費	4,651,505	4,611,843	39,662
	保健衛生費	181,365	468,266	△286,901
	保育材料費	2,371,897	2,166,404	205,493
	水道光熱費	3,310,491	3,302,159	8,332
	消耗器具備品費	185,402	308,790	△123,388
	保険料	42,140	45,625	△3,485
	賃借料	891,278	659,057	232,221
	車輛費	1,526,315	1,819,185	△292,870
	事務費	7,662,663	5,728,681	1,933,982
	福利厚生費	324,273	256,300	67,973
	旅費交通費	27,120	24,940	2,180
	研修研究費	119,610	136,780	△17,170
	事務消耗品費	136,373	29,174	107,199
	修繕費	2,217,220	120,000	2,097,220
	通信運搬費	263,119	288,458	△25,339
	会議費	5,966	28,412	△22,446
	業務委託費	1,730,980	1,797,110	△66,130
	手数料	36,269	32,150	4,119
	保険料	1,038,250	1,283,760	△245,510
	賃借料	244,641	0	244,641
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0

サービス活動増減の部	費用	租税公課	46,600	58,450	△11,850
		保守料	91,300	91,300	0
		渉外費	66,000	0	66,000
		諸会費	418,500	424,000	△5,500
		雑費（事務）	56,442	317,847	△261,405
		その他の雑費（事務）	56,442	317,847	△261,405
		減価償却費	5,942,317	6,194,602	△252,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,634,072	△2,723,406	89,334
		サービス活動費用計(2)	167,562,371	170,887,045	△3,324,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,590,436	△10,843,068	2,252,632
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,477	2,084	△607
		その他のサービス活動外収益	1,927,750	1,998,600	△70,850
		受入研修費収益	117,200	78,200	39,000
		利用者等外給食収益	1,810,550	1,920,400	△109,850
		サービス活動外収益計(4)	1,929,227	2,000,684	△71,457
	費用	支払利息	15,040	30,080	△15,040
		その他のサービス活動外費用	1,810,550	1,920,400	△109,850
		利用者等外給食費	1,810,550	1,920,400	△109,850
		サービス活動外費用計(5)	1,825,590	1,950,480	△124,890
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,637	50,204	53,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,486,799	△10,792,864	2,306,065	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,486,799	△10,792,864	2,306,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,613,515	64,406,379	△10,792,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,126,716	53,613,515	△8,486,799
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,126,716	53,613,515	△8,486,799